

2021年7月29日

各 位

会社名 株式会社 旅籠屋
代表者名 代表取締役 甲斐 真
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 小島 裕生
(TEL. 03-3847-8858)

代表取締役および取締役の異動ならびに取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年9月17日開催予定の第27期定時株主総会にその選任議案を付議する予定の取締役候補について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせするとともに、同株主総会の時をもって代表取締役および取締役の異動(退任)が生じますので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

現取締役3名は、2021年9月17日開催予定の第27期定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、次の3名を取締役に選任する議案を同株主総会において付議する予定です。

氏名	再任・新任	現役職名
吉井 慎也	新任	運営管理部マネージャー
小島 裕生	再任	常務取締役
参上 敦則	新任	運営管理部部長

2. 代表取締役および取締役の異動(退任)

(1) 退任予定の代表取締役および取締役

氏名	現役職名
甲斐 真	代表取締役
金子 和義	取締役

(2) 異動(退任)の理由

任期満了により取締役を退任するものであり、それに伴い代表取締役についても退任するものであります。

(3) 退任予定日

2021年9月17日開催予定の第27期定時株主総会の時

(4) 新任代表取締役候補者の氏名および略歴等

2021年9月17日開催予定の第27期定時株主総会において取締役選任議案が承認可決されることを条件に、同株主総会後の取締役会において、次の者を代表取締役に選定する予定です。

氏名(生年月日)	略歴
吉井 慎也 (1974年10月17日生)	1998年3月 日本大学文理学部 卒業 1998年4月 ヨシダ印刷株式会社入社 2001年6月 有限会社コブラ入社 2006年8月 日産自動車入社 2021年1月 当社 入社 2021年7月 当社 運営管理部マネージャー(現在)

以上